

附表1

## 新闻出版广电总局2013年度财政拨款预算执行总体情况

单位：万元

科目名称	预算额				预算执行额				预算与执行的差异额			
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>合计</b>	894596.54	83389.76	58909.10	752297.68	745798.81	101444.68	30199.23	614154.90	148797.73	-18054.92	28709.87	138142.78
外交(202)	210.78			210.78	201.25			201.25	9.53			9.53
国际组织(20204)	79.86			79.86	71.25			71.25	8.61			8.61
国际组织会费(2020401)	79.86			79.86	71.25			71.25	8.61			8.61
其他外交支出(20299)	130.92			130.92	130.00			130.00	0.92			0.92
其他外交支出(2029901)	130.92			130.92	130.00			130.00	0.92			0.92
科学技术(206)	26582.23	3497.56	1221.75	21862.92	23844.92	3523.98	1095.70	19225.24	2737.31	-26.42	126.05	2637.68
应用研究(20603)	21709.18	3497.56	1221.75	16989.87	19107.60	3523.98	1095.70	14487.92	2601.58	-26.42	126.05	2501.95
机构运行(2060301)	4719.31	3497.56	1221.75		4619.68	3523.98	1095.70		99.63	-26.42	126.05	
社会公益研究(2060302)	15942.87			15942.87	13440.92			13440.92	2501.95			2501.95
其他应用研究支出(2030399)	1047.00			1047.00	1047.00			1047.00				
技术与开发(20604)	687.63			687.63	673.10			673.10	14.53			14.53
产业技术与开发(2060403)	687.63			687.63	673.10			673.10	14.53			14.53
科技条件与服务(20605)	3003.37			3003.37	2912.53			2912.53	90.84			90.84
科技条件专项(2060503)	3003.37			3003.37	2912.53			2912.53	90.84			90.84
其他科学技术支出(20699)	1182.05			1182.05	1151.69			1151.69	30.36			30.36
其他科学技术支出(2069999)	1182.05			1182.05	1151.69			1151.69	30.36			30.36
文化体育与传媒(207)	842128.02	55509.83	56463.61	730154.58	699366.23	76032.12	28675.10	594659.01	142761.79	-20522.29	27788.51	135495.57
广播影视(20704)	723788.30	52258.77	53616.30	617913.23	595739.01	72587.26	26345.99	496805.76	128049.29	-20328.49	27270.31	121107.47
行政运行(2070401)	4328.45	2014.23	2314.22		4285.45	1980.92	2304.53		43.00	33.31	9.69	
一般行政管理事务(2070402)	31368.04			31368.04	25863.71			25863.71	5504.33			5504.33
机关服务(2070403)	10356.93	2799.71	2241.57	5315.65	9659.14	3171.25	1870.03	4617.86	697.79	-371.54	371.54	697.79
广播(2070404)	432234.67	38848.35	37652.37	355733.95	330640.14	54327.78	17109.47	259202.89	101594.53	-15479.43	20542.90	96531.06
电视(2070405)	93448.16		60.63	93387.53	88445.55	1.20		88444.35	5002.61	-1.20	60.63	4943.18
电影(2070406)	45402.17	1687.13	1224.88	42490.16	40521.72	2254.04	657.97	37609.71	4880.45	-566.91	566.91	4880.45
广播电视监控(2070407)	62632.11	3142.93	4431.01	55058.17	60511.03	6350.53	1223.40	52937.10	2121.08	-3207.60	3207.61	2121.07
其他广播影视支出(2070499)	44017.77	3766.42	5691.62	34559.73	35812.27	4501.54	3180.59	28130.14	8205.50	-735.12	2511.03	6429.59
新闻出版(20705)	73457.81	3076.06	2443.13	67938.62	70801.60	3226.16	2173.48	65401.96	2656.21	-150.10	269.65	2536.66

科目名称	预算额			预算执行额			预算与执行的差异额					
	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
		人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
行政运行(2070501)	3145.15	1570.44	1574.71		3026.11	1720.92	1305.19		119.04	-150.48	269.52	
一般行政管理事务(2070502)	19116.12			19116.12	16733.90			16733.90	2382.22			2382.22
机关服务(2070503)	120.43	120.43			120.43	120.43						
出版发行(2070505)	42628.06	1011.22	587.30	41029.54	42826.82	1011.22	587.17	41228.43	-198.76		0.13	-198.89
版权管理(2070506)	4172.24	232.13	140.00	3800.11	4068.99	232.13	140.00	3696.86	103.25			103.25
出版市场管理(2070507)	2302.85			2302.85	2295.40			2295.40	7.45			7.45
其他新闻出版支出(2070599)	1972.96	141.84	141.12	1690.00	1729.95	141.46	141.12	1447.37	243.01	0.38		242.63
国家电影事业发展专项资金支出(20707)	16314.18	175.00	404.18	15735.00	7381.62	218.70	155.63	7007.29	8932.56	-43.70	248.55	8727.71
资助国产影片放映(2070701)	5100.00			5100.00	1715.00			1715.00	3385.00			3385.00
资助城市影院(2070702)	3870.80			3870.80	498.87			498.87	3371.93			3371.93
资助少数民族电影译制(2070703)	1741.56			1741.56	1150.00			1150.00	591.56			591.56
其他国家电影事业发展专项资金支出(2070799)	5601.82	175.00	404.18	5022.64	4017.75	218.70	155.63	3643.42	1584.07	-43.70	248.55	1379.22
其他文化体育与传媒支出(20799)	28567.73			28567.73	25444.00			25444.00	3123.73			3123.73
宣传文化发展专项支出(2079902)	3579.02			3579.02	2156.00			2156.00	1423.02			1423.02
其他文化体育与传媒支出(2079999)	24988.71			24988.71	23288.00			23288.00	1700.71			1700.71
社会保障和就业(208)	6511.89	5288.15	1223.74		4159.60	3731.17	428.43		2352.29	1556.98	795.31	
行政事业单位离退休(20805)	6511.89	5288.15	1223.74		4159.60	3731.17	428.43		2352.29	1556.98	795.31	
归口管理的行政单位离退休(2080501)	5326.49	5036.49	290.00		3748.50	3476.90	271.60		1577.99	1559.59	18.40	
离退休人员管理机构(2080503)	1185.40	251.66	933.74		411.10	254.27	156.83		774.30	-2.61	776.91	
资源勘探电力信息等事务(215)	69.40			69.40	69.40			69.40				
制造业(21502)	69.40			69.40	69.40			69.40				
其他制造业支出(2150299)	69.40			69.40	69.40			69.40				
住房保障支出(221)	19094.22	19094.22			18157.41	18157.41			936.81	936.81		
住房改革支出(22102)	19094.22	19094.22			18157.41	18157.41			936.81	936.81		
住房公积金(2210201)	12459.85	12459.85			12158.06	12158.06			301.79	301.79		
租房补贴(2210202)	1405.09	1405.09			1218.49	1218.49			186.60	186.60		
购房补贴(2210203)	5229.28	5229.28			4780.86	4780.86			448.42	448.42		

根据新闻出版广电总局提供的说明，其部门预算和执行结果的差异总额为148797.73万元。其中：“广播”科目101594.53万元、“电视”科目5002.61万元、“电影”科目4880.45万元未执行，主要原因是国际传播能力、电影精品专项资金等项目预算追加较晚；“社会公益研究”科目2501.95万元、“一般行政管理事务”科目5504.33万元、“广播电视监控”科目2121.08万元、“其他广播影视支出”科目6429.59万元、“资助国产影片放映”科目3385万元、“资助城市影院”科目3371.93万元等均因机构改革、政府采购周期长等原因执行缓慢。